

Swiss Life Assurance Solutions S.A.

Société Anonyme

Siège social: 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen

R.C.S. Luxembourg B 143.302

ASSEMBLEE GENERALE

Maître Cosita DELVAUX

EXTRAORDINAIRE

Numéro 5631

DU 20 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared

Swiss Life Participations Luxembourg S.A., a « société anonyme » existing under Luxembourg Law, having its registered office at 25 route d'Arlon L-8009 STRASSEN, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 125.334,

represented by **Mr. Bruno GOSSART**, legal consultant, residing professionally in 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy shall be signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole shareholder representing the entire share capital of **Swiss Life Assurance Solutions Luxembourg S.A.**, a « société anonyme » existing under Luxembourg Law, having its registered office at 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 143.302, incorporated pursuant to a deed received by Maître Paul Decker, dated

November 27, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2997, dated December 19, 2008 (the « **Company** »). The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed received by Francis Kessler, notary then residing in Esch-sur-Alzette on June 9, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1567 of July 31, 2010.

That the Agenda of the meeting is as follows:

1. Transfer of the registered office of the Company from its current address: 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen to 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. Consequent amendment of the article 2, paragraph 1 and 2 of the articles of incorporation of the Company which will be read as follows :

« Art. 2.- Paragraph 1 and 2

The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, or by a resolution of the sole director or the Board of Directors, as the case may be.

3. Miscellaneous

After the foregoing has been exposed and approved, the Sole shareholder took the following resolution:

SOLE RESOLUTION

The sole shareholder of the Company resolves to transfer the registered office of the Company from its current address to 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and resolves the consequent amendment of Article 2 of the articles of incorporation which will henceforth read as follows:

« Art. 2.- paragraphe 1 and 2

The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality or in any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders of the Company, as the case may be, or by a resolution of the sole director or the Board of Directors, as the case may be.”

No further item being on the Agenda, the meeting is closed

Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately EUR 1.400,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Follows the french version

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Swiss Life Participations Luxembourg S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.334

ici représentée par **Monsieur Bruno GOSSART, conseiller juridique**, demeurant professionnellement au 25, Route d'Arlon, L-8009 Strassen en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire, agissant pour le compte de la partie comparante, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

Qu'elle est l'actionnaire unique de **Swiss Life Assurance Solutions S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 143.302, constituée par acte notarié pardevant Maître Paul Decker, alors de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2997 du 19 décembre 2008 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Francis Kessler, de résidence alors à Esch-sur-Alzette, en date du 9 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1567 en date du 31 juillet 2010.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 23, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. Modification conséquente de l'article 2, paragraphes 1 et 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 2- alinéas 1 et 2

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par

une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

3. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'actionnaire unique a pris la décision unique suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'actionnaire décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et décide la modification subséquente des alinéas 1 et 2 de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 2.- alinéas 1 et 2

Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas. »

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.400,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, la prédite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) B. GOSSART, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40778

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX